



Bahnhofstraße 1 | 52064 Aachen
Telefon 0241 - 413 44 51 - 0
Telefax 0241 - 413 44 51 -20
notare@ersfeld-rudersdorf.de
www.ersfeld-rudersdorf.de

CHECKLISTE ZUM TESTAMENT

Diese Checkliste soll Ihnen, unseren Mitarbeitern und uns die Informationsaufnahme zur effektiven Vorbereitung des Besprechungstermins bzw. zur Fertigung des Urkundenentwurfs erleichtern. Auch wenn Sie die Checkliste nur teilweise ausfüllen, bietet sie eine wertvolle Hilfe für eine effiziente Besprechung und die darauf aufbauende Entwurfsfertigung. Bitte drucken Sie sich die Checkliste für Ihre Unterlagen aus und füllen Sie diese soweit Ihnen möglich aus. Bei Fragen und Unklarheiten stehen unsere Mitarbeiter und wir gerne telefonisch, per Mail oder Telefax zur Verfügung. Sie können uns die ausgefüllte Checkliste gerne vorab zusenden, zufaxen oder einfach zum Besprechungstermin mitbringen.

Die Checkliste soll die persönliche Beratung selbstverständlich nicht ersetzen, sondern nur eine Vorbereitungshilfe für das Beratungsgespräch sein. Wir bedanken uns für das in uns gesetzte Vertrauen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

	Testierender
Vorname + Name	
Geburtsname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Geburtsregisternummer Geburtsstandesamt (am besten fügen Sie eine Kopie Ihrer Geburtsurkunde bei)	
Staatsangehörigkeit	
Straße Hausnummer	
PLZ Ort	
Telefon	
E-Mail	

Besteht ein Ehe- oder Partnerschaftsvertrag? Falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu. Vielen Dank.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Besteht ein Testament / Erbvertrag? Falls ja, leiten Sie uns bitte eine Kopie zu. Vielen Dank.	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Kinder

Vorname + Name, Geburtsdatum	
Vorname + Name, Geburtsdatum	
Vorname + Name, Geburtsdatum	
Vorname + Name, Geburtsdatum	

Angaben zu besonderem Vermögen

Immobilien in Deutschland	<input type="checkbox"/> ja, in _____ Grundbuch von _____ Blatt _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden
Immobilien im Ausland	<input type="checkbox"/> ja, in _____ <input type="checkbox"/> nein, keine vorhanden
Gesellschaftsbeteiligungen (Einzelunternehmen, freiberufliche Praxis, GmbH, KG, oHG, AG) mit besonderen Vererbungsregelungen?	<input type="checkbox"/> ja, Beteiligung an _____ bitte leiten Sie uns eine Kopie des Gesellschaftsvertrages zu <input type="checkbox"/> nein, es sind keine Beteiligungen vorhanden
Bestehen Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Geschätzter Gesamtwert des Vermögens (= Verkehrswert der Immobilien, Wert der Gesellschaftsbeteiligungen, Konten- und Sparguthaben, Wertpapiere, Hausrat, PKW, Edelmetalle, Münzen, Kunst, Schmuck, etc.)	€ _____

Derzeit vorhandene Verbindlichkeiten (Summe von Bankdarlehen, Ratenkrediten etc.)	€ _____
---	---------

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Notare

Ralf Ersfeld & Martin Rudersdorf